

貸借対照表

〔 4 〕

平成29年3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	109,069,741,449	107,492,362,984	1,577,378,465
有形固定資産	70,568,346,890	71,971,580,802	△ 1,403,233,912
土地	9,343,367,496	9,343,367,496	0
建物	51,002,118,188	53,126,593,952	△ 2,124,475,764
構築物	3,725,288,953	3,460,124,086	265,164,867
教育研究用機器備品	2,566,173,667	2,923,372,003	△ 357,198,336
管理用機器備品	960,769,292	1,181,384,642	△ 220,615,350
図書	1,880,461,403	1,874,599,271	5,862,132
車両	53,379,091	62,139,352	△ 8,760,261
建設仮勘定	1,036,788,800	0	1,036,788,800
特定資産	38,063,211,200	35,098,752,820	2,964,458,380
第2号基本金引当特定資産	3,963,211,200	4,000,000,000	△ 36,788,800
第3号基本金引当特定資産	10,000,000,000	10,000,000,000	0
退職資金引当特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
減価償却引当特定資産	19,000,000,000	16,000,000,000	3,000,000,000
産学連携共同研究基金引当特定資産	3,000,000,000	3,000,000,000	0
小川勉教育研究基金引当特定資産	100,000,000	98,752,820	1,247,180
その他の固定資産	438,183,359	422,029,362	16,153,997
長期貸付金	274,495,999	304,479,602	△ 29,983,603
出資金	60,300,000	60,300,000	0
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0
敷金	54,749,760	54,749,760	0
投資有価証券	46,137,600	0	46,137,600
流動資産	8,766,130,721	9,648,102,060	△ 881,971,339
現金預金	8,402,119,442	9,194,513,873	△ 792,394,431
短期貸付金	9,950,000	0	9,950,000
未収入金	268,463,035	306,161,904	△ 37,698,869
前払金	85,598,244	147,426,283	△ 61,828,039
資産の部合計	117,835,872,170	117,140,465,044	695,407,126

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,289,413,896	3,287,155,478	2,258,418
退職給与引当金	3,289,413,896	3,287,155,478	2,258,418
流動負債	5,698,472,061	5,767,115,545	△ 68,643,484
未払金	454,339,790	473,374,874	△ 19,035,084
前受金	4,961,259,260	5,009,616,066	△ 48,356,806
預り金	282,873,011	284,124,605	△ 1,251,594
負債の部合計	8,987,885,957	9,054,271,023	△ 66,385,066
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	115,645,704,579	115,364,587,755	281,116,824
第1号基本金	100,690,493,379	100,355,587,755	334,905,624
第2号基本金	3,963,211,200	4,000,000,000	△ 36,788,800
第3号基本金	10,000,000,000	10,000,000,000	0
第4号基本金	992,000,000	1,009,000,000	△ 17,000,000
繰越収支差額	△ 6,797,718,366	△ 7,278,393,734	480,675,368
翌年度繰越収支差額	△ 6,797,718,366	△ 7,278,393,734	480,675,368
純資産の部合計	108,847,986,213	108,086,194,021	761,792,192
負債及び純資産の部合計	117,835,872,170	117,140,465,044	695,407,126

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

1) 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2) 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 3,743,231,230 円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。
- ・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

2) 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

【千葉工業大学】

3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更等 該当なし
3. 減価償却額の累計額の合計額 30,662,246,869 円
4. 徴収不能引当金の合計額 0 円
5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当なし
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 0 円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位:円)

	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	10,274,726,132	10,590,574,469	315,848,337
(うち満期保有目的の債券)	(4,214,426,132)	(4,314,096,200)	(99,670,068)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	13,611,931,408	13,422,079,958	△ 189,851,450
(うち満期保有目的の債券)	(10,714,526,500)	(10,584,533,300)	(△ 129,993,200)
合 計	23,886,657,540	24,012,654,427	125,996,887
(うち満期保有目的の債券)	(14,928,952,632)	(14,898,629,500)	(△ 30,323,132)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	23,886,657,540		

②明細表

(単位:円)

	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	14,928,952,632	14,898,629,500	△ 30,323,132
株式	60,300,000	210,674,334	150,374,334
投資信託	8,897,404,908	8,903,350,593	5,945,685
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	23,886,657,540	24,012,654,427	125,996,887
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	23,886,657,540		

【千葉工業大学】

(2) デリバティブ取引 なし

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

- ① 名称及び事業内容 株式会社 シー・アイ・ティ・サービス
教科書・文具等の販売、学生食堂、清掃・植栽業務の委託
- ② 資本金の額 50,000,000 円
- ③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
平成8年4月1日 50,000,000 円 1,000 株
総出資金額に占める割合 100 %
- ④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

受け入れた配当金	0	円
受け入れた寄附金	20,000,000	円
当該会社への支払額	510,232,152	円
消耗品他		
当該会社への未払金	1,599,332	円
期末残高		
- ⑤ 当該会社の債務に係る保証債務
学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 の兼 任等	事実 上の 関係				
理事の近親者	(株)ウェルパインメディア	東京都武蔵野市	550万円	映像・動画コンテンツの企画及び編集	-	-	-	Web管理、日本地学散歩プロジェクト運営委託	7,367,221	委託費他	0